

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,980,306,742	負債	76,091,139
流動資產	258,505,537	流動負債	59,922,968
專戶存款	50,969,605	應付帳款	1,368,027
零用金	45,000	應付代收款	35,054,548
公庫存款	193,784,954	其他應付款	15,494,435
應收稅款	0	預收款	8,005,958
應收帳款	17,896	其他負債	16,168,171
應收其他政府款	4,007,246	存入保證金	8,724,536
預付款	9,680,836	暫收款	7,443,635
長期投資	93,190,724	淨資產	1,904,215,603
採權益法之投資	2,000,000	資產負債淨額	1,904,215,603
採權益法之投資評價調整	2,585,724	資產負債淨額	1,904,215,603
其他長期投資	88,605,000		
固定資產	1,628,078,567		
土地	1,319,688,410		
土地改良物	4,539,710		
累計折舊－土地改良物	-3,301,112		
房屋建築及設備	58,403,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,520,305		
機械及設備	22,109,241		
累計折舊－機械及設備	-17,202,510		
交通及運輸設備	47,266,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,615,187		
雜項設備	15,519,550		
累計折舊－雜項設備	-8,007,045		
收藏品及傳承資產	71,976,829		
累計折舊－收藏品	-7,041,429		
購建中固定資產	182,261,955		
無形資產	283,800		
電腦軟體	283,800		
其他資產	248,114		
暫付款	248,114		
合 計	1,980,306,742	合 計	1,980,306,742
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,099,980	應付保證品	1,099,980
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,995,979,394	1,980,306,742	-15,672,652	負債	90,856,365	76,091,139	-14,765,226
流動資產	274,564,751	258,505,537	-16,059,214	流動負債	81,066,855	59,922,968	-21,143,887
專戶存款	58,086,114	50,969,605	-7,116,509	應付帳款	9,016,744	1,368,027	-7,648,717
零用金	45,000	45,000	0	應付代收款	48,549,718	35,054,548	-13,495,170
公庫存款	196,273,746	193,784,954	-2,488,792	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
應收稅款	5,672,178	0	-5,672,178	預收款	8,005,958	8,005,958	0
應收帳款	21,280	17,896	-3,384	其他負債	9,789,510	16,168,171	6,378,661
應收其他政府款	4,762,997	4,007,246	-755,751	存入保證金	8,971,162	8,724,536	-246,626
預付款	9,703,436	9,680,836	-22,600	暫收款	818,348	7,443,635	6,625,287
長期投資	93,190,724	93,190,724	0	淨資產	1,930,271,721	1,930,644,211	372,490
採權益法之投資	2,000,000	2,000,000	0	資產負債淨額	1,930,271,721	1,930,644,211	372,490
採權益法之投資評價調整	2,585,724	2,585,724	0	資產負債淨額	1,930,271,721	1,930,644,211	372,490
其他長期投資	88,605,000	88,605,000	0	收入	2,224,419	16,621,885	14,397,466
固定資產	1,627,692,005	1,628,078,567	386,562	收入	2,224,419	16,621,885	14,397,466
土地	1,319,688,410	1,319,688,410	0	稅課收入	1,682,211	13,507,520	11,825,309
土地改良物	4,539,710	4,539,710	0	罰款及賠償收入	15,000	138,981	123,981
累計折舊－土地改良物	-3,301,112	-3,301,112	0	規費收入	302,766	821,666	518,900
房屋建築及設備	58,403,916	58,403,916	0	財產孳息收入	70,876	98,072	27,196
累計折舊－房屋建築及設備	-25,520,305	-25,520,305	0	廢舊物品售價收入	8,704	464,830	456,126
機械及設備	22,063,361	22,109,241	45,880	補助收入	0	886,475	886,475
累計折舊－機械及設備	-17,219,538	-17,202,510	17,028	捐獻及贈與收入	12,000	44,000	32,000
交通及運輸設備	47,385,190	47,266,544	-118,646	其他收入	132,862	660,341	527,479
累計折舊－交通及運輸設備	-32,732,647	-32,615,187	117,460	預算控制	589,112,726	588,929,609	-183,117
雜項設備	15,210,550	15,519,550	309,000	預算控制	589,112,726	588,929,609	-183,117
累計折舊－雜項設備	-8,022,885	-8,007,045	15,840	支出預算數	258,748,400	229,282,400	-29,466,000
收藏品及傳承資產	71,976,829	71,976,829	0	支出分配數	55,272,600	86,629,600	31,357,000
累計折舊－收藏品	-7,041,429	-7,041,429	0	支出保留數準備	41,948,726	39,874,609	-2,074,117
購建中固定資產	182,261,955	182,261,955	0	預計收入數	233,143,000	233,143,000	0
無形資產	283,800	283,800	0				
電腦軟體	283,800	283,800	0				
其他資產	248,114	248,114	0				
暫付款	248,114	248,114	0				
支出	27,373,111	43,050,493	15,677,382				
支出	27,373,111	43,050,493	15,677,382				
人事支出	21,853,745	30,169,107	8,315,362				
業務支出	5,209,366	10,918,381	5,709,015				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,255,487	1,255,487				
其他獎補捐助	310,000	706,000	396,000				
財產交易損失	0	1,518	1,518				
預算控制	589,112,726	588,929,609	-183,117				

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
預算控制	589,112,726	588,929,609	-183,117				
收入預算數	216,089,000	201,165,000	-14,924,000				
收入分配數	17,054,000	31,978,000	14,924,000				
支出保留數	41,948,726	39,874,609	-2,074,117				
預計支付數	314,021,000	315,912,000	1,891,000				
合 計	2,612,465,231	2,612,286,844	-178,387	合 計	2,612,465,231	2,612,286,844	-178,387
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,099,980	1,099,980	-	應付保證品	1,099,980	1,099,980	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				